



Ивановский государственный университет

**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

ПРИНЯТО

Ученым советом ИвГУ

протокол от 09 июня 2023 г. № 9

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор _____ А. А. Малыгин

09 июня 2023 г.

**ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДИССЕРТАЦИИ В
ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

Иваново



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Порядок обсуждения диссертационных работ и выдачи заключения по диссертации, выполненной в Ивановском государственном университете или иной организации	3
Приложение	10



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки заключения по диссертации в Ивановском государственном университете (далее — Порядок, ИвГУ, Университет):

- устанавливает правила обсуждения диссертационных работ соискателей ученой степени кандидата наук, доктора наук (далее — соискатели ученой степени) на предмет их готовности к защите в диссертационных советах;
- определяет процедуру, сроки подготовки, оформления и выдачи соискателю ученой степени заключения по диссертационной работе, выполненной в ИвГУ или иной организации (далее — заключение по диссертации) для представления диссертации к защите в диссертационные советы ИвГУ и иные организации.

1.2. Обсуждение диссертационных работ и подготовка по ним заключений, проводятся структурными подразделениями ИвГУ, которые обеспечивают образовательную и/или научную деятельность в Ивановском государственном университете (институтами, кафедрами, НОЦ/НИИ, лабораториями и иными структурными подразделениями) и осуществляют подготовку аспирантов и/или прикрепленных лиц — соискателей ученых степеней (далее — профильные структурные подразделения).

1.3. Заключение по диссертации (далее — заключение) является действительным в течение трех лет со дня его утверждения.

2. Порядок обсуждения диссертационных работ и выдачи заключения по диссертации, выполненной в Ивановском государственном университете или иной организации

2.1. Решение о проведении обсуждения диссертационной работы принимает руководитель профильного структурного подразделения ИвГУ или уполномоченное им лицо, совместно с научным(и) руководителем(ями) или научным(и) консультантом(ами) (при наличии) соискателя ученой степени.



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

2.2. Условием допуска к обсуждению диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук для соискателей ученой степени, представляющих диссертацию в диссертационные советы ИвГУ и иные диссертационные советы, является наличие:

- текста диссертации (в бумажном и электронном вариантах);
- текста автореферата диссертации (в бумажном и электронном вариантах)¹;
- публикации, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых научных изданиях:

— по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии — не менее 3, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

— по биологическим, географическим, геолого-минералогическим, физико-математическим и химическим отраслям науки — не менее 2, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

— по остальным отраслям науки — не менее 2, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень

¹ Кроме лиц, обучающихся по программам научных и научно-педагогических кадров



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

- апробации результатов научного исследования, подтвержденной публичными докладами на конференциях всероссийского и (или) международного уровня: не менее 5 докладов на конференциях;

- успешно сданных кандидатских экзаменов в соответствии с научной специальностью (специальностями) диссертации².

- диплома об окончании аспирантуры (для лиц, подготовивших диссертацию без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) диплом специалиста/магистра.

2.3. Условием допуска к обсуждению диссертационной работы на соискание ученой степени доктора наук для соискателей ученой степени, представляющих диссертацию в диссертационные советы ИвГУ и иные организации, является наличие:

- текста диссертации (в бумажном и электронном вариантах);
- текста автореферата диссертации (в бумажном и электронном вариантах);
- публикации, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых научных изданиях:

— по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии — не менее 15, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;

— по остальным отраслям науки — не менее 10, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в научных изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых

^{2 2} Кроме лиц, обучающихся по программам научных и научно-педагогических кадров



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

- Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, за последние 10 лет:

- не менее 50 в научных изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, научных изданиях из Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, из которых не менее 50% публикаций должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, отнесенных к категории К-1 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых наукометрической базой данных RSCI, научных изданиях из Q-1 или Q-2, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

- апробации результатов научного исследования, подтвержденной публичными докладами на конференциях всероссийского и (или) международного уровня: не менее 10 докладов на конференциях.

2.4. Формой проведения обсуждения диссертации на предмет её готовности к защите в диссертационном совете является заседание профильного структурного подразделения (подразделений).

2.5. Руководитель профильного структурного подразделения, назначает ответственного за организацию и проведение заседания по рассмотрению диссертации из числа научно-педагогических работников профильного структурного подразделения ИвГУ.

2.6. Руководитель профильного структурного подразделения или уполномоченное им лицо, не может организовывать и проводить заседание для рассмотрения диссертации, по которой он является научным руководителем (научным консультантом).

2.7. При организации проведения заседания необходимо учитывать выполнение



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

следующих условий:

- количественный состав участников заседания должен быть не менее 3 человек, для которых ИвГУ является основным местом работы, имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук и научные труды по научной специальности обсуждаемой диссертации;
- на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны присутствовать не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по научной специальности рассматриваемой диссертации;
- на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должны присутствовать не менее 2 докторов наук, являющихся специалистами по научной специальности рассматриваемой диссертации.

На заседание могут быть приглашены работники других подразделений ИвГУ или других учреждений, являющиеся специалистами по научной специальности рассматриваемой диссертации.

2.8. Ответственный за проведение заседания назначает двух рецензентов (как правило, из состава научно-педагогических работников подразделения, в котором выполнена диссертация), способных провести квалифицированный анализ диссертации:

- для кандидатской диссертации – не менее двух специалистов с ученой степенью, как минимум, один из которых должен являться доктором наук;
- для докторской диссертации – не менее трех специалистов с ученой степенью доктора наук, как минимум, один из которых не должен являться работником ИвГУ.

К рецензированию могут быть привлечены работники подразделений ИвГУ и(или) других учреждений, являющиеся специалистами по научной специальности рассматриваемой диссертации, в том числе с иностранной степенью, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2.9. До дня проведения заседания по обсуждению диссертации, соискатель



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

ученой степени обязан передать ответственному за проведение заседания отзыв(ы) научного(ых) руководителя(ей) (научного(ых) консультанта(ов)), характеризующий научную деятельность и личность соискателя в период подготовки диссертационной работы.

2.10. Заседание проводится под председательством руководителя профильного структурного подразделения ИвГУ или по его решению назначается председательствующий на заседании из числа присутствующих на заседании. Для ведения протокола заседания из состава присутствующих назначается секретарь.

2.11. Обсуждение диссертации включает изложение результатов диссертации в виде доклада соискателя ученой степени, анализ и оценку этих результатов научным(и) руководителем(ями) или научным(и) консультантом(ами) (при наличии), назначенными рецензентами, а также участниками заседания в ходе последующей дискуссии.

Порядок проведения обсуждения диссертации определяет председательствующий на заседании. По решению председательствующего, на заседании порядок проведения обсуждения может быть определен п. 3 Порядка проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров и сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию, в аспирантуре Ивановского государственного университета.

Присутствие рецензентов не является обязательным. В случае их отсутствия письменные отзывы рецензентов оглашаются председательствующим на заседании.

2.12. После окончания обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимается решение о возможности или невозможности рекомендовать диссертацию к защите.

2.13. Если в ходе заседания замечаний по диссертации сделано не было, либо замечания аргументированно отведены соискателем ученой степени, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов и передаётся для утверждения уполномоченному в ИвГУ лицу в течение семи рабочих дней со дня принятия решения. Заключение оформляется в двух экземплярах.



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

Если в ходе заседания были сделаны замечания, не затрагивающие существа работы, а касающиеся композиционных, редакционно-стилистических, технических моментов, и время, необходимое для исправления текста диссертации, позволяет выдать соискателю заключение в установленный срок, принимается решение рекомендовать диссертацию к защите. Заключение утверждается открытым голосованием простым большинством голосов. Соискателю в устной или письменной форме назначается срок для устранения указанных недочётов в тексте диссертации.

Если в диссертации обнаружены существенные недочёты, на исправление которых требуется время, не позволяющее выдать соискателю заключение в установленный срок, или/и текст диссертации требует доработки принципиального характера, или/и рецензентами дана отрицательная оценка, то диссертация не рекомендуется к защите. В этом случае заключение по диссертации оформляется по требованию лица. Открытым голосованием простым большинством голосов может быть принято решение о сроке исправления соискателем установленных недочётов, доработки текста диссертации и повторного представления диссертации к обсуждению на предмет ее готовности к защите.

2.14. Заседание, на котором обсуждается диссертация, оформляется протоколом. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь заседания.

2.15. В случае принятия положительного решения о выдаче заключения по диссертации заключение оформляется в соответствии с формой и рекомендациями, установленными настоящим Порядком и Порядком проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров и сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию, в аспирантуре Ивановского государственного университета (Примерная форма заключения организации приведена в Приложении 1).

В заключении могут быть отражены: актуальность диссертационного исследования, личное участие автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных автором диссертации исследований, новизна результатов проведенных автором диссертации исследований, теоретическая и практическая значимость результатов проведенных



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

автором диссертации исследований, ценность научных работ соискателя, соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, соответствие диссертации научной специальности, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором диссертации.

2.16. В течение 3 рабочих дней после утверждения заключение (в двух экземплярах) передается соискателю ученой степени для представления в диссертационный совет.



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

Приложение

Примерная форма заключение организации

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор / Директор Шуйского филиала
ИвГУ/ Проректор по исследовательской
и проектной деятельности
ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет»

«__» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет»

Диссертация *Ф.И.О.* на тему «...» выполнена (*наименование учебного или научного структурного подразделения*) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет».

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени _____ *Ф.И.О.* с _____ по _____ (*указать даты*) **обучался в аспирантуре** (*наименование структурного подразделения, полное официальное название организации, в которой обучался соискатель ученой степени*)/**являлся прикрепленным лицом** (*наименование структурного подразделения, полное официальное название организации, в которой являлся прикрепленным лицом соискатель ученой степени*).

Работал(ет) с _____ по _____ в _____ (*полное официальное название организации в соответствии с уставом, сведения подтверждаются предоставлением выписки из трудовой книжки*).

Ф.И.О. в 20__ г. окончил _____ (*полное наименование образовательного учреждения высшего образования в соответствии с уставом*) по специальности _____ (*наименование специальности*).

Кандидатские экзамены сданы _____ (*номер и дата документа, подтверждающего сдачу кандидатских экзаменов, полное наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования в соответствии с уставом*).

Научный руководитель/ли (научный консультант) (*ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество – при наличии (полностью), основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование*



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

структурного подразделения, должность).

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение.

Актуальность проблемы диссертационного исследования.

Личное участие автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации.

(например: Все этапы диссертационного исследования проведены самим автором диссертации, ему же принадлежат все выводы и заключения, сделанные по результатам диссертационного исследования. Автором диссертации разработаны...)

Степень достоверности результатов проведенных автором диссертации исследований.

(например: Достоверность результатов проведенных автором диссертации исследований обеспечена...)

Новизна результатов проведенных автором диссертации исследований.

Научная новизна результатов проведенных автором диссертации исследований состоит:

Теоретическая значимость результатов проведенных автором диссертации исследований.

Теоретическая значимость результатов проведенных автором диссертации исследований состоит:

Практическая значимость результатов проведенных автором диссертации исследований.

Практическая значимость результатов проведенных автором диссертации исследований состоит:

...

Ценность научных работ автора диссертации.

(например: Ценность научных работ автора диссертации заключается в том, что в них впервые поставлены научные проблемы, связанные с ... Научные работы автора диссертации развивают и дополняют теоретико-методические положения по вопросам...)

Соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Диссертация соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842: ссылки на авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов в диссертации выполнены корректно, в диссертации отмечено, какие результаты научных работ, приведенных в диссертации, получены автором диссертации лично, а какие — в соавторстве *(если все результаты получены лично автором диссертации, то слова «, а какие - в соавторстве» не приводятся)*.

Научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация.



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности *шифр* (наименование специальности с большой буквы без кавычек в именительном падеже) и (наименование отрасли науки в дательном падеже) согласно пункту ____, пункту ____ паспорта научной специальности *шифр* (наименование специальности с большой буквы без кавычек в именительном падеже, в скобках указывается отрасль науки в именительном падеже с маленькой буквы).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором диссертации.

Материалы диссертации изложены в работах, опубликованных автором диссертации, достаточно полно. В частности, основные научные результаты диссертации отражены в ____ публикациях, включая ____ публикации в научных изданиях, входящих в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций в соответствии с пунктом 11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Перечень публикаций (*фамилия и инициалы соискателя в родительном падеже*):
публикации в научных изданиях, входящих в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций в соответствии с пунктом 11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842:

1. ;

2. ;

3. ;

публикации в иных научных изданиях:

1. ;

2. ;

...

Вариант 1. Диссертация «...» (наименование темы диссертации в именительном падеже с большой буквы в кавычках), выполненная (ФИО соискателя полностью в творительном падеже), является законченным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, отвечает критериям, установленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук пп. 9-11 и 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата _____ (наименование отрасли науки в родительном падеже) по научной специальности *шифр* (наименование специальности с большой буквы без кавычек в именительном падеже).

Вариант 2. Вместе с тем по диссертации «...» (наименование темы диссертации в именительном падеже с большой буквы в кавычках), выполненной (ФИО соискателя полностью в творительном падеже), имеются следующие замечания:

1. ;

2. ;

...



**Порядок подготовки и выдачи заключения
по диссертации в Ивановском государственном университете**

Таким образом, для представления диссертации «...» (*наименование темы диссертации в именительном падеже с большой буквы в кавычках*), выполненной (*ФИО соискателя полностью в творительном падеже*), в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук к предварительному рассмотрению требуется ее доработка/переработка (*выбрать нужное*) в соответствии с высказанными по ней замечаниями.

Заключение принято на заседании кафедры (*название кафедры с маленькой буквы*).

Присутствовало на заседании ____ человек.

Результаты голосования: «за» - ____ чел., «против» - ____ чел., «воздержалось» - ____ чел., протокол № ____ от ____ 20__ г.

Председательствующий на заседании

(*наименование кафедры с маленькой буквы в соответствующем падеже*)

И.О.Фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

Примечания:

1. Подчеркивания, слова, выделенные курсивом, и примечания не печатаются.
2. Слово «Образец» не печатается.
3. Если диссертация, по мнению выпускающей кафедры, отвечает критериям, установленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук разделом II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и может быть представлена в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук к предварительному рассмотрению, то выбирается вариант 1.
Если диссертация, по мнению выпускающей кафедры, требует доработки/переработки, то выбирается вариант 2.
4. В заключение по диссертации допускается включать иные сведения и разделы, например: «Результаты диссертационного исследования» и т.п.

Справочно:

Требования к оформлению заключения:

Поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см.

Одинарный интервал; шрифт: Times New Roman, размер 14.

Номера страниц проставляются внизу листа, с выравниванием по центру; номер на первой странице не проставляется.